

Протокол № 7
заседания Совета директоров
акционерного общества «Управляющая компания № 2»
ИНН/КПП 8603161210/860301001, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 36

г. Нижневартовск

"24" октября 2018г.

Дата проведения заседания: "24" октября 2018г.

Место проведения заседания: г. Нижневартовск, ул. Омская 4 А, каб. 301 .

Открытие заседания: 09 часов 00 минут.

Заседание закрыто: 09 часов 30 минут.

На заседании Совета директоров акционерное общество «Управляющая компания № 2» присутствуют 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров:

Коротаев Максим Александрович	заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска
----------------------------------	---

Дадеркин Дмитрий Николаевич	директор акционерного общества «Управляющая компания №2»
--------------------------------	--

Молокова Наталья Николаевна	главный бухгалтер акционерного общества «Управляющая компания №2»
--------------------------------	---

Рустейко Вера Борисовна	заместитель директора по экономике акционерного общества «Управляющая компания №2»
----------------------------	--

Фищенко Анжела Михайловна	специалист-эксперт отдела мониторинга и тарифного регулирования, управления стратегического планирования, департамента экономики администрации города Нижневартовска
------------------------------	--

Николаенко Елена Владимировна	заместитель директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска, начальник управления имущественных отношений
----------------------------------	---

Воликовская
Ирина Олеговна

заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска

что составляет 100% голосов. В соответствии с п. 7.18 Устава Общества кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания Совета директоров: Коротаев Максим Александрович.

Повестка дня:

О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг открытого акционерного общества «Управляющая компания №2», утвержденного решением Совета директоров АО «Управляющая компания №2» утвержденного протоколом совета директоров № 6 от 17.10.2016

Докладчик: Дадеркин Д.Н. – директор АО «УК № 2».

Слушали:

Директора АО «Управляющая компания №2» Дадеркина Дмитрия Николаевича, который сообщил, что для оптимизации и повышения эффективности в работе Общества необходимо внести следующие изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг открытого акционерного общества «Управляющая компания №2»:

- пункт 7.24 изложить в новой редакции:

«Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Не ранее 10 дней, с даты рассмотрения и оценки котировочных заявок Заказчик, передает Победителю проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной Победителем в котировочной заявке.»;

- пункт 11.4.1 дополнить подпунктами следующего содержания:

«- заключается договор оказания юридических услуг, в том числе по взысканию дебиторской задолженности;

- заключается договор на приобретение подарков к Новому году для работников общества и их несовершеннолетних детей.»;

- пункт 14.3 абзацем следующего содержания:

«Срок возврата обеспечения заявки составляет от 3 (трех) до 7 (семи) рабочих дней.»

В соответствии с п. 13 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 7.2.13 Устава АО «Управляющая компания № 2», п. 2.1.13 Положения о Совете директоров АО «Управ-

ляющая компания № 2» утверждение вышеуказанных изменений отнесено к компетенции Совета директоров общества.

На основании вышеизложенного прошу принять решение о внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг открытого акционерного общества «Управляющая компания №2»

Вопросов задано не было.

Голосовали:

"За" - 7 членов Совета директоров Общества.

"Против" – 0 членов Совета директоров Общества.

"Воздержались" – 0 членов Совета директоров Общества.

Решение принято.

По результатам голосования по вопросу повестки дня принято решение внести изменения в пункты 7.24, 11.4.1., 14.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг открытого акционерного общества «Управляющая компания №2».

Председатель совета директоров
акционерного общества
«Управляющая компания №2»



М.А. Коротаев

Члены совета директоров
акционерного общества
«Управляющая компания №2»



И.О. Воликовская



Д.Н. Дадеркин



Е.В. Николаенко



Н.Н. Молокова



В.Б. Рустейко



А.М. Фищенко